

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院
2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院
2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院
2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院
2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院概况

一、主要职能

莎车县维吾尔医医院坐落于莎车县旅游路002号，前身是1976年4月成立的莎车镇维吾尔诊所，有5名医生，7间房屋。1980年2月正式改为公有制医疗单位，1985年4月正式更名为莎车县维吾尔医医院，1986年被政府定位县直维吾尔医公立医院，迄今已有35年建院历史。经过历届院长、领导班子和全体职工的辛勤工作，医疗规模的逐渐扩大，逐步发展到科室较为齐全，集医疗、预防保健、教学、为一体的一家以维吾尔医治疗为主，维吾尔医和西医相结合的医疗机构。经多年努力，医院工作有了长足的发展。医院承担区域居民的预防，医疗和保健任务、区域传染病，职业病和非传染性病的防控、区域域内人群的健康工作、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院单位无下属预算单位，下设24个处室，分别是：行政办公室、院感科、党建办、人事科、护理部、医务科、财务科、药剂科、信息科、医保科、后勤科。临床科室：内一科、外科、五官科、骨科、消化内科、心血管科、放射科、妇一科、妇二科、内分泌科、康复科、瘫痪科、ICU。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院部门编制数170人，实有人数200人，其中：在职168人，减少5人；退休32人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1710.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1710.77	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	145.64
		210 卫生健康支出	1565.13
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1710.77		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1710.77	支 出 合 计	1710.77

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院单位：万元

财 政 拨 款 收 入		财 政 拨 款 支 出				
项	目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）		1710.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算		1710.77	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出			
			204 公共安全支出			
			205 教育支出			
			206 科学技术支出			
			207 文化旅游体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	145.64	145.64	
			210 卫生健康支出	1565.13	1565.13	
			211 节能环保支出			
			212 城乡社区支出			
			213 农林水支出			
			214 交通运输支出			
			215 资源勘探工业信息等支出			
			216 商业服务业等支出			
			217 金融支出			
			219 援助其他地区支出			
			220 自然资源海洋气象等支出			
			221 住房保障支出			
			222 粮油物资储备支出			
			224 灾害防治及应急管理支出			
			227 预备费			
			229 其他支出			
			230 转移性支出			
			231 债务还本支出			
			232 债务付息支出			
			233 债务发行费用支出			
收 入 总 计		1710.77	支 出 总 计	1710.77	1710.77	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1710.77万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院收入预算1710.77万元，其中：

一般公共预算1710.77万元，占100%，比上年增加146.41万元，主要原因是人员调资，基数调整；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年支出预算1710.77万元，其中：

基本支出1710.77万元，占100%，比上年增加146.41万元，主要原因是人员工资普调人员变动幅度大。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1710.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

。

支出预算包括：卫生健康支出1565.13万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、社保缴费。

社会保障和就业支出145.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年一般公共预算拨款1710.77万元，比上年执行数增加146.41万元，增长9.36%。主要原因是：本年发放2018年度调资，基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）145.64万元，占8.51%。
2. 卫生健康支出（类）1565.13万元，占91.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为145.64万元，比上年执行数增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：我院属于差额事业单位机关事业养老保险属医院承担。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2020年预算数为1565.13万元，比上年执行数减少10757.95万元，下降87.3%，主要原因是：医院基础设施建设改善医疗环境不在年初预算，执行数含项目支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年一般公共预算基本支出1710.77万元，其中：

人员经费1710.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排项目；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排项目；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋18331.37平方米，价值3421.07万元。

2.车辆2辆，价值27.07万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.52万元；执法执勤用车1辆，价值11.55万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值359.87万元。

4.其他资产价值2759.49万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县维吾尔医医院

2020年05月05日